

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次股东大会不存在否决或修改提案的情况
- 本次股东大会召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）文峰大世界连锁发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年6月27日上午在南通市文峰饭店会议室召开。

（二）出席会议的股东情况

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	370,000,000
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	75.08
其中：有限售条件的流通股	370,000,000
无限售条件的流通股	0

（三）会议采用现场投票的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。大会由公司董事长徐长江先生主持。

（四）公司在任董事9人，出席8人，独立董事范健因出差未能参加会议。公司在任监事3人，出席3人。公司财务总监张凯先生列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数 (股)	赞成 比例	反对票数 (股)	反对 比例	弃权票数 (股)	弃权 比例	是否 通过
1	修改公司章程	370,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
2	第三届董事会换届选举	---	---	---	---	---	---	---
2.1	徐长江	370,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
2.2	陈松林	370,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
2.3	顾建华	370,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
2.4	杨建华	370,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
2.5	马永	370,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
2.6	满政德	370,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
2.7	范健	370,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
2.8	胡世伟	370,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
2.9	江平	370,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
3	第三届监事会换届选举	---	---	---	---	---	---	---
3.1	裴浩兵	370,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
3.2	夏春宝	370,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过

三、律师见证情况

北京市大成律师事务所南通分所顾迎斌、李垚律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司2011年第一次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字的股东大会决议
- 2、律师法律意见书

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司
2011年6月28日